

ALMACO - ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS
RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE
SETEMBRO/16 E OUTUBRO/16

Entrada de Recursos	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	ACUMULADO 2016
Mensalidades Associados	54.551,71	48.050,00	444.878,27
Patrocínios	5.000,00	2.000,00	55.700,00
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	26.775,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.300,00	3.050,00	34.984,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	293,11	0,00	1.228,60
Venda de Apostilas e Livros	1.429,30	2.117,90	10.959,60
Outras Receitas	22.681,40	37.885,50	234.011,16
Total de Entrada de Recursos	89.550,52	95.398,40	808.536,63
Saída de Recursos	SETEMBRO/16	OUTUBRO/16	ACUMULADO 2016
Pessoal e Encargos	54.885,17	46.551,46	455.828,46
Alimentação	1.425,00	1.140,00	14.820,00
Condução	961,40	1.478,40	13.642,10
FGTS	6.165,87	0,00	25.168,29
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	480,26	492,53	5.206,57
Salários	41.930,29	39.573,18	356.920,44
Outras Despesas	3.922,35	3.867,35	40.071,06
Tarifas Públicas	1.092,75	1.308,31	11.812,71
Contas Telefônicas	1.092,75	1.308,31	11.812,71
Serviços de Terceiros	19.041,27	16.565,31	144.951,96
Assessoria Contábil	1.781,11	1.781,11	18.616,42
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	1.104,26	1.104,26	17.643,32
Assessorias Diversas	16.155,90	13.679,94	108.692,22
Financeiras	978,68	1.625,27	11.033,73
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	978,68	1.625,27	11.033,73
Administrativas	13.971,77	21.027,95	188.450,44
Correios	341,80	185,50	2.819,95
Eventos	3.311,82	12.770,58	73.764,60
Investimentos / Imobilizado	65,59	0,00	601,04
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	652,20	247,23	3.881,63
Material de Escritório	150,10	505,20	3.584,86
Material Promocional	136,00	0,00	811,00
Verbas de Representação	608,32	230,37	15.559,96
Outras Despesas	8.705,94	7.089,07	87.427,40
Total Saída de Recursos	89.969,64	87.078,30	812.077,30
Resultado Financeiro Apurado	-419,12	8.320,10	(3.540,67)